

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

苏州华亚智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投 2023-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
时间	2023 年 5 月 8 日
参与单位及人员	网络投资者
地点	中证路演中心（ <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长王彩男、董事兼财务负责人钱亚萍、独立董事包海山、副总经理兼董事会秘书杨曙光、东吴证券陈辛慈女士（保荐代表人）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：请介绍下公司的发展战略？</p> <p>答：（1）公司长期战略发展方向和目标结合公司近几年在通用设备领域开展的集成装配业务的摸索，在装配技术和生产管理方面积累了一定的经验，2023 年，公司制定华亚公司集成业务长期战略发展方向。（2）加大研发投入和技术水平提升。（3）扩产项目的建设（4）制定公司海外业务拓展规划（5）实现智能化、信息化、数字化转型专业生产（6）进一步加强企业文化建设与人才培养</p> <p>问题 2：请介绍下公司尚未使用的募集资金用途及去向？</p> <p>答：您好！截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金共 254,470,845.68 元，除使用 24,800 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。</p>

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的可转债募集资金共 337,526,444.44 元，均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。说明，本次发行可转债实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未支付律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等发行费用合计 918,867.92 元。

截至 2023 年 4 月 29 日，公司 2022 年度报告披露日，“精密金属结构件扩建项目”累计投入募集资金金额为 16,133.64 万元，募集资金使用进度为 50.96%；“精密金属制造服务智能化研发中心项目”累计投入募集资金金额为 1,435.98 万元，使用进度为 43.52%；首次公开发行股票募集资金投入项目，合计累计投入募集资金金额 17,569.62 万元，募集资金使用进度为 50.26%。

问题 3：请介绍下国际形势的变化对二季度的业绩影响？

答：公司持续关注国际形势变化，积极与客户互动，将进一步加强市场销售和生产管理，减少国际形势变化对公司的影响。

问题 4：公司在半导体领域的产品应用在哪些设备上？是否有新开发的应用领域？

答：您好！目前公司在半导体设备领域的精密金属机构件产品主要应用在刻蚀机设备、薄膜沉积设备、清洗设备、印刷设备及点胶设备。公司根据研发计划，除了研发前述设备的客户开发新型号外，正在研发应用显影设备、去胶设备和检测等设备上的精密金属结构件产品。谢谢！

问题 5：半导体设备领域和新能源及电力领域的销售分别占 2022 年度销售的比例是多少？

答：2022 年度公司半导体领域的销售占比在 50% 以上，新能源及电力领域的销售占比约 25%。

问题 6: 王总, 请问马来子公司的现状? 达产了吗? 完全达产占现有产能的比重? 一季报能否体现马来子公司的营收?

答: 因境外投资批复、当地建设环境等相关原因, 导致马来子公司的建设未能按期完成, 目前处于小批量生产状态。第一季度马来西亚子公司产值占公司总体产能不到 5%。马来西亚子公司的营收已体现在一季报中。

问题 7: 王总, 请问咱们公司是否与中芯国际有合作, 是否是中芯国际半导体设备的供应商?

答: 公司将继续积极开拓国内外优质客户, 具体请参见公司公告。

问题 8: 公司是否有收购资产计划? 股权激励计划?

答: 感谢您关注华亚智能。如有此类方面的计划会按相关披露规则进行披露。谢谢。

问题 9: 请问下公司一季度同比降幅很大, 是因为国外订单问题吗? 二季度订单如何?

答: 因为整体大环境影响, 公司 2023 年第 1 季度净利润 2288.38 万元, 较上年同期同比下降 16.32%; 公司第二季度将进一步加强市场销售和生产, 推动公司业绩增长。

问题 10: 请问王总, 公司将采取哪些措施减少半导体领域需求下滑对公司业绩的影响?

答: 一方面公司在积极开拓国内半导体新客户和开发新产品, 提升国内的订单需求增加半导体领域的营收; 另一方面已利用新释放的产能增加了其他领域的产品的加工制造能力, 同时缩减部分其他方面的开支等。通过这些举措来提升营收, 降低成本, 增加效益。

问题 11: 公司 2022 年存货额 103,807,080.33 元, 请介绍下存货主要构成及同比变动情况及原因?

答：公司存货主要由原材料、在产品及产成品构成，2022 年存货余额同比变动不大，存货主要构成因客户产品订单、生产安排及发货情况略有波动。

问题 12：请问公司募集资金承诺项目有哪些？这些项目何时能落地实施

答：您好！公司募投项目有：1.精密金属结构件扩建项目。2.精密金属制造服务智能化研发中心项目。3.半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目。公司报告期不存在募集资金变更项目情况。其中，“精密金属结构件扩建项目”预计在 2024 年 6 月 30 日后正式投产，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”建设期两年，预计在 2024 年 12 月 31 日后投产，“精密金属制造服务智能化研发中心项目”预计在 2023 年 12 月 31 日后完工并投入使用。谢谢！

问题 13：请介绍下公司产品具体应用在哪些设备上？

答：公司半导体领域的产品目前主要应用在晶圆刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗设备上；新能源及电力设备领域的产品目前主要应用在光伏逆变器、储能逆变器、储能设备上；医疗器械领域的产品目前主要应用在手术床及手术室辅助设施；轨道交通领域的产品主要应用在地铁牵引系统、轨道通风系统及轨道交通座椅；通用设备领域的产品目前主要是液晶屏清洗生产集成设备、门动轴承及应用在其他通用设备机械等上。

问题 14：请问王总，新能源领域的不少上市公司的发展快，公司在这方面发展慢的主要原因有哪些？有如何克服？

答：公司前面建设的基地总产能有限，为了在有限的产能上仍能获得好的业绩回报，公司按照产品涉及到的各领域产品的价值高低进行了产能分配，新能源占比相对半

导体领域要低些。

为了抓住新能源市场旺盛需求，公司一方面再次进行技术改造和优化制造工艺，淘汰部分效率低下的设备，采用新技术；另一方面利用当下半导体需求不确定的空档，加大生产提升产能；同时公司正在加快两个新建项目的建设，预计在 2024 年年中和年末分别开始投入使用，将改变现在产能供应紧张的局面。

问题 15：请介绍下公司面临风险的应对措施？

答：感谢您关注华亚智能。公司面临风险的应对措施有：1.公司努力提升经营管理水平和组织管理体系，通过布局下游不同行业，减少下游行业波动的风险。2.公司将持续加强对原材料等大宗商品价格波动的监控力度，不断完善内部控制程序，通过原材料的采购、不断优化工艺和强化内部管理等方式，努力消化原材料价格波动等带来的影响，保持公司的日常稳定经营。3.公司将加强研发和成本管理，减少因可能毛利率下降而可能带来的风险。4.公司努力提升经营管理水平和组织管理体系，满足公司资产和经营规模扩大后的要求，减少公司经营目标的不利影响，减少经营规模迅速扩大后的管理风险。谢谢。

问题 16：请介绍下公司利润分配情况？

答：2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届第二次董事会审议通过了 2022 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 8,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利 3,200 万元（含税）。该利润分配方案拟于股东大会后两个月内实施完毕。

问题 17：请问公司更看重机构投资者还是中小投资者？

答：您好！不管是机构投资者还是中小投资者，只要投资我们就是我们的股东，我们对所有股东一视同仁，对

全体股东负责。谢谢！

问题 18：母公司的应收账款 190,986,370.69 元，是什么原因导致公司应收账款一直变动不大，占比也挺高？

答：公司建立了较为完善的应收账款管控制度，与客户的信用账期稳定，且主要客户优质付款按期，应收账款回收情况较好。

问题 19：请问公司在职工有多少人？

答：您好！：截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）共计 801 人。谢谢！

问题 20：请问王总，新能源市场需求旺盛，公司的客户比较单一，是否有好的开拓计划赶上？

答：公司在新能源方面的产品主要是光伏逆变器、储能逆变器和储能柜。以前因为产能分配等相关原因，导致新能源领域的产品未能放量。现在产能得到了一定的释放，公司已拓展了不同型号、不同功率的储能柜、储能逆变器；新能源电池用的结构件。同时，公司正在进行战略资源整合的筹备。

问题 21：请介绍下公司的租赁情况？

答：您好！报告期内，公司支付租赁金额 2,380,468.19 元，分别用于支持公司及马来西亚子公司租赁产品存放场地、生产场地。谢谢！

问题 22：公司对 IPO 募投项目“精密金属结构件扩建项目”完工时间延期至 2024 年 6 月的主要原因是什么？

答：截至 2023 年 4 月 28 日，公司投入 IPO 募投项目总使用资金 17,569.62 万元，占总募投资金的 50.26%。其中“精密金属结构件扩建项目”已使用资金 16,133.64 万元，占本募投总投入资金的 50.96%，主要用于设备购置和工程建设的前期准备。本项目的建设是对现有的一幢厂房进行扩建。现在发债募投项目的厂房的框架工程建设已封

顶，公司现有厂房中的部分物料、产品暂时有存放之地，扩建项目的基建可以启动，按照进度需要延期到 2024 年 6 月竣工。

问题 23：请介绍下公司面临的风险有哪些？

答：感谢您关注华亚智能。公司面临的风险有：1.下游行业波动的风险。2.上游大宗商品原材料价格波动的不确定性。3.毛利率下降风险。4.募集资金投资项目风险。详情请参见公司已披露的年报相关信息，谢谢。

问题 24：请介绍下公司转股价格历次调整情况？答：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。目前，公司尚未调整过转股价格。

问题 25：请问王总，2023 年的经营工作重点是什么呀？

答：（1）公司长期战略发展方向和目标。结合公司近几年在通用设备领域开展的集成装配业务的摸索，在装配技术和生产管理方面积累了一定的经验，2023 年，公司制定华亚公司集成业务长期战略发展方向。（2）加大研发投入和技术水平提升。2023 年，公司在稳固现有营销渠道和客户的基础上，公司整合技术人才和研发设备资源，组建专业服务团队，继续深入研究行业发展趋势及市场需求变化，提高公司在国内国外半导体、新能源等高端领域配套服务的知名度和市场占有率。（3）扩产项目的建设。2023 年，依据扩产项目的具体建设时间进度，完成新工厂建设；加快精密金属结构件扩产项目的工程建设。（4）制定公司海外业务拓展规划。以半导体设备为主要发展方

向，优化马来西亚工厂发展方向和目标，争取马来西亚工厂实现全生产工艺流程，并具备一定的规模生产能力。(5) 实现智能化、信息化、数字化转型专业生产。2023 年，制定并落实公司未来智能化、信息化、数字化、系统化发展方向和目标，实现企业内部管理各流程环节的全面集成，打造成智能制造管控信息平台，进一步提升公司的整体管理水平和运营效率。(6) 进一步加强企业文化建设与人才培养。2023 年，结合公司未来的发展规划和方向，启动公司流程改造三年行动方案，完善人才引进和培养计划。

问题 26：请说明下公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况？

答：2022 年度，公司股份总数未发生变化，为 8,000 万股；股东结构有所变动；截至 2022 年 12 月 31 日，有限售条件股份为 51,400,182 股，占比 64.25%，无限售条件股份为 28,599,818 股，占比 35.75%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,507,907,453.26 万元，同比增长 46.44%，总负债 424,284,365.75 元，同比增长 150.58%。主要系本期公司公开发行可转换公司债券所致。

问题 27：请问公司的子公司有哪些？

答：您好！公司现设立了四家子公司：苏州华创产业投资发展有限公司、苏州融盛伟创高端装备制造有限公司、苏州澳科泰克半导体技术有限公司、华亚精密制造有限公司。谢谢！

问题 28：请介绍下公司证券发行情况？

答：经中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向股权登

记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。经深交所“深证上（2023）14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。

问题 29：请介绍下公司与投资者的交流方式？

答：您好！公司高度重视投资者关系管理，公司通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。谢谢！

问题 30：请问公司经营中主要排放污染物有哪些？

答：公司生产经营中主要排放污染物为废水、废气、噪声和固体废物。谢谢！

问题 31：公司在维护市价管理方面做了哪些工作及措施，最近二级市场接连下跌

答：公司将进一步深化投资者关系管理工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，展现公司价值。

问题 32：请介绍下公司处理污染物的措施？

答：您好！公司生产过程中产生的工业废水经过预处理后和生活污水集中到生化处理池进行生化处理，达标后排放到市政管道排到污水处理厂再次集中处理。公司排放的废气主要为喷涂过程中产生的有机废气和粉尘，以及焊接过程中产生的烟尘。在生产中产生的废气根据产生的种类分别通过设备本身自带的废气处理设施进行处理和除尘装置预处理达标后排放。公司工业固体废弃物主要为金属边角料及废品、废液、污泥及漆渣等，均由具有相应类

	目危险废物经营许可证的公司统一收集后进行处理，不产生二次污染。噪声，选用低噪声设备，利用实体墙隔声、合理平面布局，距离衰减。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 8 日